

西安市未央区审计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

一是贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方财政经济及其相关规范性文件，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

二是主管全区审计工作，负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任，负责对区级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，负责区属国有企业监事会职责。

三是向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，收取政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，向区委、区政府报告对其他事项

的审计和专项审计调查情况及结果。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职责范围内作出审计决定：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政政策，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益等及法律、行政法规规定的其他事项。

五是按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区审计局内设办公室（区委审计委员会办公室秘书科）、审理稽核科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科和财政监督检查所。

二、工作任务

一是围绕积极的财政政策要加力提效的要求，深入开展财政审计。以增强财政财务收支真实合法效益为目标，做好本级财政预算执行和财政收支审计，密切关注积极财政政策执行、财政支出结构和强度、对下转移支付及财政直达资金分配使用、地方政府债务管理、基层“三保”、减税降费政策落实等情况，盯紧看好财政资金，促进政府持续过紧日子，推动在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

二是围绕产业政策要发展和安全并举、科技政策要聚焦自立自强的要求，深入开展相关专项审计。以“高质量项目推进年”“营商环境突破年”活动为抓手，按照区委区政府重点工作安排，积极开展相关专项审计，推动提升产业链、供应链韧性和安全水平，推进科技成果转化和产业化，促进我区相关产业持续做优存量、壮大体量、提升质量，把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。审计中，要密切关注产业政策涉及的中小企业账款清欠、助企纾困相关措施、节能减排等情况，推动落实好“两个毫不动摇”，保障好企业合法权益，持续优化未央营商环境。

三是围绕社会政策要兜牢民生底线的要求，深入开展民生审计。坚持人民至上，践行以人民为中心的发展思想，密切关注惠民富民政策落实、重点民生资金管理使用、重大民生项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果等情况，组织开展社保、医疗、教育、乡村振兴等领域审计，促进稳定和扩大就业，健全多层次社会保障体系，加大公共服务高品质供给，推进更高水平乡村振兴，持续增进民生福祉，维护好人民群众切身利益。

四是围绕推进党的自我革命，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用。认真落实习近平总书记

“要继续高度重视充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用”的重要批示精神，坚持查真相、说真话、报实情，以零容忍的态度，严肃查处重大财务舞弊、财经数据造假、胡支乱花、乱存乱放等扰乱财经秩序的问题；严肃查处违规举借债务、兴建楼堂馆所和形象工程等有令不行、有禁不止、阳奉阴违的问题；严肃查处挤占挪用、骗取套取民生资金，罔顾群众生命财产安全等冲击道德底线的问题；严肃查处企业、金融、生态环境、能源资源等领域重大损失损毁问题。

五是围绕助推区委“作风建设年”活动，凝心聚力创新审计发展。我们要忠诚党的事业，高站位谋划审计工作；担当职责使命，高质量开展审计监督以争创优秀审计项目为导向，锤炼过硬本领，全力以赴做细、做深、做精、做优审计项目；“打铁还需自身硬”，通过作风建设年活动，推动审计质量提升，规定了审计时限，不能因为时间有要求就放松审计质量。我们要以高标准严要求建设我们的审计队伍，加强学习，提升业务能力。加强党风廉政建设，进一步强化廉洁意识，不断增强审计公信力。努力发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为实现党的二十大确立的目标任务提供审计保障。

三、预算单位构成

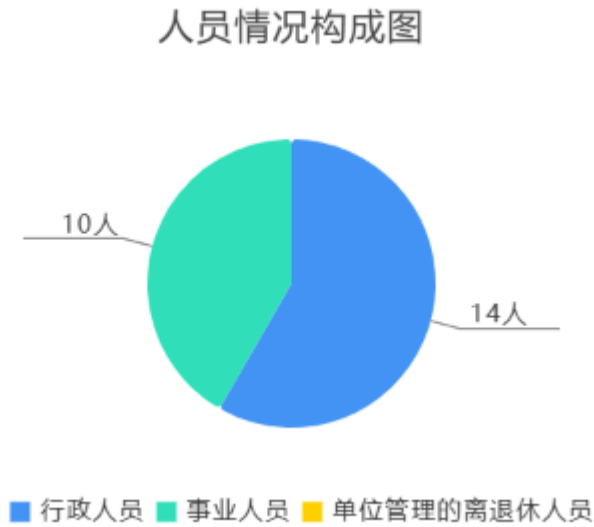
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人，事业编制10人；实有人员24人，其中行政14人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入919.32万元，其中：一般公共预算拨款919.32万元，较上年增加329.32万元，增长55.82%，增长的主要原因是：部门人员增加、工程结算类审计项目增加；本部门2023年预算支出919.32万元，其中：一般公共预算拨款919.32万元，较上年增加329.32万元，增长55.82%，增长的主要原因是：部门人员增加、工程结算类审计项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入919.32万元，其中：一般公共预算拨款收入919.32万元，较上年增加329.32万元，增长55.82%，增长的主要原因是：部门人员增加、工程结算类审计项目增加；本部门2023年财政拨款支出919.32万元，其中：一般公共预算拨款支出919.32万元，较上年增加329.32万元，增长55.82%，增长的主要原因是：部门人员增加、工程结算类审计项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出919.32万元，较上年增加329.32万元，增长55.82%，增长的主要原因是：部门人员增加、工程结算类审计项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出919.32万元，其中：

（1）行政运行（2010801）477.76万元，较上年增加157.76万元，增长49.30%，增长的主要原因是：部门人员增加；

（2）审计业务（2010804）441.56万元，较上年增加171.56万元，增长63.54%，增长的主要原因是：工程结算类审计项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

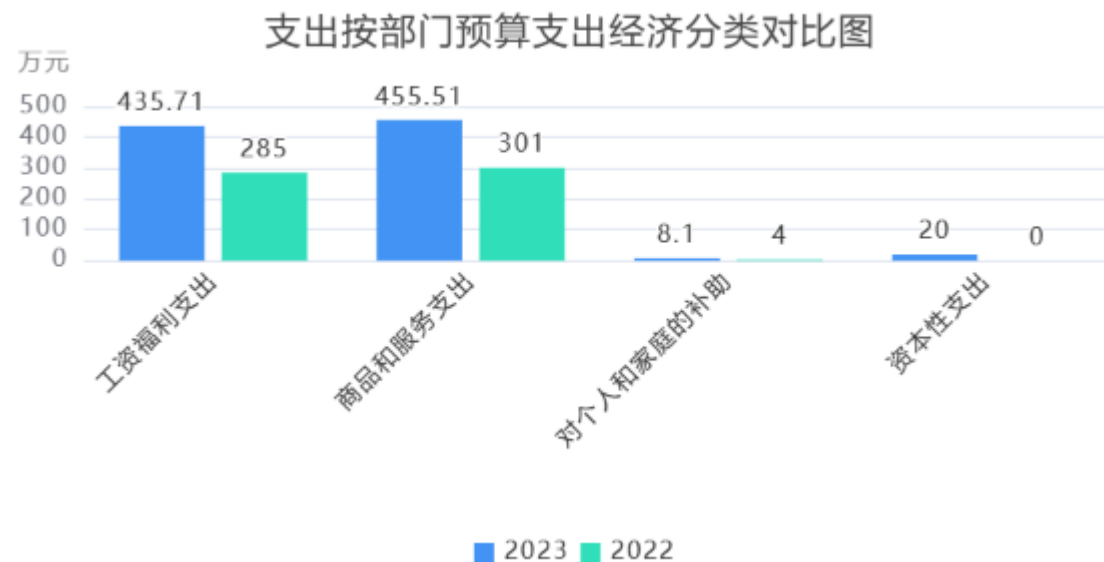
2023年，本部门当年一般公共预算支出919.32万元，其中：

工资福利支出（301）435.71万元，较上年增加150.71万元，增长52.88%，增长的主要原因是：部门人员增加；

商品和服务支出（302）455.51万元，较上年增加154.51万元，增长51.33%，增长的主要原因是：工程结算类审计项目增加；

对个人和家庭的补助（303）8.10万元，较上年增加4.10万元，增长102.50%，增长的主要原因是：部门人员增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出919.32万元，其中：

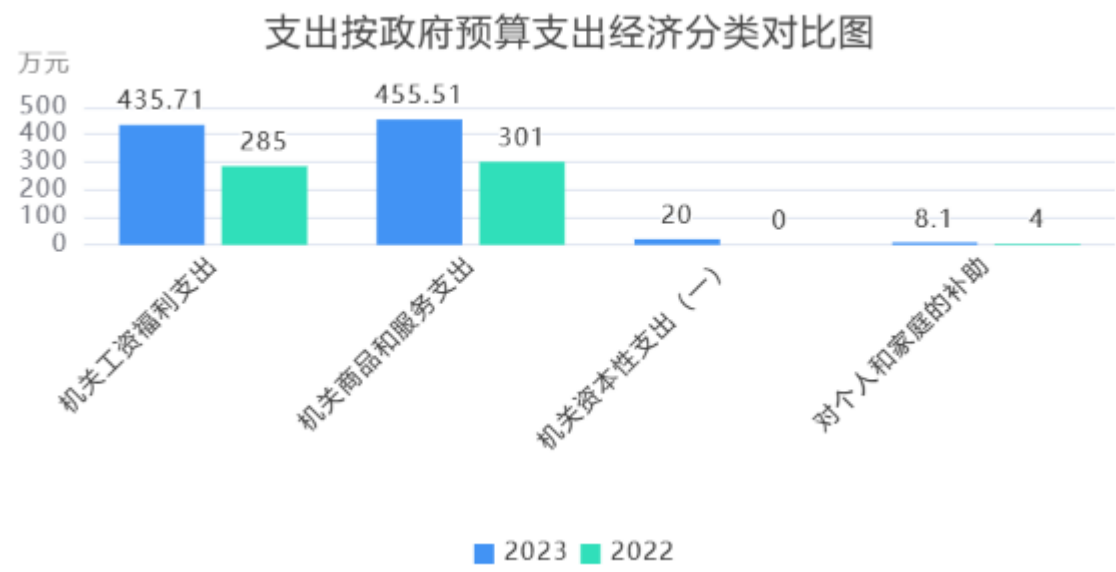
机关工资福利支出（501）435.71万元，较上年增加150.71万元，增长52.88%，增长的主要原因是：部门人员增加；

机关商品和服务支出（502）455.51万元，较上年增加154.51万元，增长51.33%，增长的主要原因是：工程结算类审计项目增加；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）8.10万元，较上年增加4.10万元，增长102.50%，增长的主要原因是：部门人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.37万元，较上年增加0.03万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.37万元，较上年增加0.03万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款919.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排33.95万元，较上年增加2.95万元，增长9.52%，增长的主要原因是：部门人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,193,227.00	一、部门预算	9,193,227.00	一、部门预算	9,193,227.00	一、部门预算	9,193,227.00
1、财政拨款	9,193,227.00	1、一般公共服务支出	9,193,227.00	1、人员经费和公用经费支出	4,777,607.00	1、机关工资福利支出	4,357,130.00
(1) 一般公共预算拨款	9,193,227.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,357,130.00	2、机关商品和服务支出	4,555,136.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	339,516.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	80,961.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,415,620.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	4,215,620.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	80,961.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,193,227.00	9,193,227.00								
136	西安市未央区审计局	9,193,227.00	9,193,227.00								
136001	西安市未央区审计局	9,193,227.00	9,193,227.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,193,227.00	一、财政拨款	9,193,227.00	一、财政拨款	9,193,227.00	一、财政拨款	9,193,227.00
1、一般公共预算拨款	9,193,227.00	1、一般公共服务支出	9,193,227.00	1、人员经费和公用经费支出	4,777,607.00	1、机关工资福利支出	4,357,130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,357,130.00	2、机关商品和服务支出	4,555,136.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,516.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	80,961.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,415,620.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,215,620.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	80,961.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00	本年支出合计	9,193,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00	支出总计	9,193,227.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,193,227.00	4,438,091.00	339,516.00	4,415,620.00	
201	一般公共服务支出	9,193,227.00	4,438,091.00	339,516.00	4,415,620.00	
20108	审计事务	9,193,227.00	4,438,091.00	339,516.00	4,415,620.00	
2010801	行政运行	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00		
2010804	审计业务	4,415,620.00			4,415,620.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,193,227.00	4,438,091.00	339,516.00	4,415,620.00	
301	工资福利支出			4,357,130.00	4,357,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454,078.00	1,454,078.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,264.00	840,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,630.00	1,054,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,562.00	335,562.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,584.00	147,584.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,427.00	48,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,938.00	1,938.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,647.00	474,647.00			
302	商品和服务支出			4,555,136.00		339,516.00	4,215,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,720.00		87,720.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,720.00		3,720.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	515,620.00			515,620.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,700,000.00			3,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,733.00		44,733.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,343.00		203,343.00		
303	对个人和家庭的补助			80,961.00	80,961.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,316.00	16,316.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,645.00	64,645.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00	
201	一般公共服务支出	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00	
20108	审计事务	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00	
2010801	行政运行	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00	
2010804	审计业务				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,777,607.00	4,438,091.00	339,516.00	
301	工资福利支出			4,357,130.00	4,357,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,454,078.00	1,454,078.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,264.00	840,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054,630.00	1,054,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,562.00	335,562.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,584.00	147,584.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,427.00	48,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,938.00	1,938.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,647.00	474,647.00		
302	商品和服务支出			339,516.00		339,516.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,720.00		87,720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,720.00		3,720.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,733.00		44,733.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,343.00		203,343.00	
303	对个人和家庭的补助			80,961.00	80,961.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,316.00	16,316.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,645.00	64,645.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,415,620.00	
136	西安市未央区审计局	4,415,620.00	
136001	西安市未央区审计局	4,415,620.00	
	专用项目	4,415,620.00	
	其他履职经费	4,415,620.00	
	金审工程三期建设项目经费	200,000.00	
	临聘人员劳务费	315,620.00	
	社会化审计服务	2,000,000.00	
	社会化审计服务项目	1,500,000.00	
	预算执行审计、经济责任审计、社会 保障资金审计、民生工程专项审计经费	200,000.00	
	专项审计、审计实践基地人员劳务费	200,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
136	西安市未央区审计局	3,410.00	3,410.00		3,410.00					3,720.00	3,720.00		3,720.00					310.00	310.00		310.00						
136001	西安市未央区审计局	3,410.00	3,410.00		3,410.00					3,720.00	3,720.00		3,720.00					310.00	310.00		310.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			金审工程三期建设项目经费		
主管部门			西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	完成金审工程三期建设项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	便携式专用国产电脑	7台	
			审计专网台式电脑	24台	
			多媒体视频会议室电视机	1台	
		质量指标	建设方案完成情况	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障审计工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.56	
			其中：财政拨款	31.56	
			其他资金	0	
总体目标	聘用编制外人员4人，以解决审计力量的不足。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用编制外审计专业人员	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	31.56万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障审计工作完成	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
单位满意度			≥95%		

项目名称		社会化审计服务			
主管部门		西安市未央区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	用于委托社会中介机构从事审计业务。1.老旧小区改造工程资金审计；2.汉都中小学建设项目专项审计；3.区属学校提升改造项目专项审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老旧小区改造工程资金审计	1项	
			汉都中小学建设项目专项审计	1项	
			区属学校提升改造项目专项审计	1项	
		质量指标	审计报告合格率	100%	
			审计报告及时率	100%	
		时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障财务竣工决算真实性目标任务的完成	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

项目名称		社会化审计服务项目			
主管部门		西安市未央区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	用于委托社会中介机构从事审计业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时交办的投资类委托项目	项目个数不定	
			其他临时交办的审计项目	项目个数不定	
		质量指标	审计报告合格率	100%	
			审计报告及时率	100%	
		时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障审计工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

项目名称			预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计经费		
主管部门			西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	审计外勤经费，以保障预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计工作的完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计外勤人员	22人	
			出勤天数	21天/月	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
			单位满意度	≥95%	

项目名称		专项审计、审计实践基地人员劳务费			
主管部门		西安市未央区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	聘请中介机构审计人员及审计实践人员参与审计工作，以解决审计力量不足的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请中介机构审计人员	13人次	
			审计实践人员	5人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
单位满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障日常工作的正常开展	477.76	477.76	0	
	项目支出	保障审计任务的高质量完成	441.56	441.56	0	
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障未央区审计局正常运转、基本职能的实现； 目标2：一是围绕积极的财政政策要加力提效的要求，深入开展财政审计；二是围绕产业政策要发展和安全并举、科技政策要聚焦自立自强的要求，深入开展相关专项审计；三是围绕社会政策要兜牢民生底线的要求，深入开展民生审计；四是围绕推进党的自我革命，充分发挥审计在反腐败治乱中的重要作用；五是围绕助推区委“作风建设年”活动，凝心聚力创新					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		机构人员；在职；离退休	合计31人；24人；7人	
				临聘人员；聘请中介机构人员；审计实践人员	4人；13人次；5人	
		质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	100%	
				出勤率；报告及时率；报告合格率；验收合格率；发放准确率	100%	
				预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		时效指标		服务执行时间、发放时间	2023年1月至2023年12月	
			成本指标		基本支出；人员经费；日常公用经费	477.76万元；443.81万元；33.95万元
					项目支出；金审工程三期建设项目经费；临聘人员劳务费；社会化审计服务；社会化审计服务项目；预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计经费；专项审计、审计实践基地人员劳务费	441.56万元；20万元；31.56万元；200万元；150万元；20万元；20万元
	效益指标	经济效益指标		/	/	
		社会效益指标		保障审计工作任务完成	100%	
		生态效益指标		/	/	
		可持续影响指标		服务执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		员工满意度	≥95%	
				单位满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				